



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.11, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

HOTĂRÂREA nr. 10/ 23.04.2015

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședința **ordinară** a acționarilor din data de 23.04.2015, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 cu modificările ulterioare de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

- *Ordinul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 578/ 23.04.2015 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A. și mandatarea reprezentanților societății în A.G.A. – Electrocentrale Titan S.A.*

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Mandatează pe doamna Rodica Gavrilescu ca reprezentant al Societății Electrocentrale Grup S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Electrocentrale Titan S.A, pentru ca în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) de la Societatea Electrocentrale Titan S.A. din data de 23.04.2015, a doua convocare, să voteze conform Ordinului Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 578/ 23.04.2015, pentru:

- **aprobarea** demarării procedurilor de fuziune prin absorbție a Societății Electrocentrale Titan S.A. (societate absorbită) de către Societatea Electrocentrale Grup S.A. (societate absorbantă), în calitate de acționar majoritar al filialei sale Electrocentrale Titan S.A. în temeiul art. 238, alin. 1, lit. a) din Legea societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispune conducerilor executivă și administrativă să elaboreze un studiu de fezabilitate și de impact asupra activității celor două societăți implicate în fuziune, având în vedere aspectele economico-financiare, sociale și juridice exprimate pe baza unei opinii a unui consultant de specialitate în domeniu, referitoare la fuziunea prin absorbție a celor două societăți. Studiul va fi analizat și avizat de Consiliul de Administrație, transmis spre analiză și avizare Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri înainte de aprobarea în A.G.E.A. a acțiunii de fuziune.



Întreaga responsabilitate pentru declanșarea fuziunii prin absorbție precum și pentru întocmirea documentelor necesare în vederea demarării procedurii de fuziune, având în vedere aspectele ce vor fi implicate din punct de vedere economico-financiar, social inclusiv juridic astfel încât să nu fie prejudiciată Societatea Electrocentrale Titan S.A, inclusiv Societatea Electrocentrale Grup S.A, cât și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de Societate, precum și pentru derularea procedurii de fuziune, în condițiile menționate mai sus, revine conducerilor executivă și administrativă ale Societății Electrocentrale Titan S.A.

CRĂIȚA – ANA BUCHERU

GAVRILESCU RODICA – Secretar AGA

